

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：江门市技师学院

金额单位：万元

基本情况	项目名称		中职综合生均财政拨款		评价年度		2023		评价金额		4326.51	
	联系人		梁子强		联系电话		0750-388208		联系邮箱		110504082@qq.com	
	实施文件依据		江财教[2019]51号_关于建立江门市公办中等职业学校生均拨款制度的通知						项目级次		一级	
资金情况	资金安排情况	预算计划安排		4326.51								
		实际分配下达		市本级		4326.51		转移支付至下级		0		
	资金使用情况		实际支出金额		市本级		4326.51		转移支付至下级		0	
	绩效目标情况		预期总体目标		中职综合生均财政拨款我院最重要的日常教育建设经费的来源体系，该项经费全部用于保证学校日常教学运作、学生实习实训和人员经费支出，用于完善学校功能，改善办学环境，提升人才培养质量，为社会培养更多的实用型高技能人才，推动江门地区产业优化升级和地区经济稳步发展。		是否如期实现预期总体目标		如期实现			
指标评分表												
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部	
一级指标		二级指标		三级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							

决策	20	资金管理	12	资金支出率	12			12	无	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	2023年1-12月累计预算指标结余汇总表 20231231
		事项管理	8	监管有效性	8			8	无	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1. 2023年中央和省下达专项资金、部门预算执行及绩效管理情况的通报 2. 江门市技师学院2023年1-12月专项资金预算执行情况的通报
				教师培训 (人次)		≥150	280		无		

支出	40	数量指标	在岗教职员工 (人)	234	239	无
			招收新生 (人)	\geq 3000	3522	无
			校园绿化保养 (次)	10	12	无
			实验实习课时占 比 (%)	\geq 60	60	无
			购置设备验收合 格率 (%)	100	100	无
			支出标准合规率 (%)	100	100	无
		各项指标权重=40/	各项指标权 重=40/指标			40

		成本指标		预算控制有效性		不超预算	不超预算	40	无		
效益	40	经济效益指标	各项指标权重=40/ 指标总数	/	各项指标权重=40/ 指标总数	/	/		无		
		社会效益指标		在编教职工离职率（%）		≤5	1		无		
				保障教研工作正常开展（是/否）		是	是		无		
				生态效益指标		/	/		/		
		可持续影响指标		改善办学环境，为社会培养更多的实用型高技能人才（是/否）		是	是		无		
		满意度指标		教职工满意率（%）		≥90	100		无		
合计：	100		100		100			100			

<p>一、资金使用绩效：</p> <p>（一）资金支出情况</p> <p>2023实际中职综合生均拨款4326.51万元，实际支出4326.51万元，支付率100%。该项经费全部用于维持学校日常教学运作工作，有利于完善学校功能，改善办学环境，提升人才培养质量；促进我校技工教育事业的改革与发展。</p> <p>（二）资金完成绩效目标情况</p> <p>该项经费全部用于2023年学校日常教学运作、学生实习实训和人员经费支出，进一步完善了学校功能，改善了办学环境，提升了人才培养质量，为社会培养更多的实用型高技能人才，顺利完成了资金使用的绩效目标。</p> <p>（三）资金分用途使用成效</p> <p>2023年资金使用成效如下：1. 成功获评全省高水平技师学院创建单位。2. 建新校区，推动办学扩容提质。9月和11月学院北街校区机电工程系和现代服务系3500名师生相继搬迁至荷塘校区，学院办学层次和高技能人才培养能力再上新台阶。3. 强化内涵，特色专业群体系基本构建。4. 以赛促教，技能竞赛教研教改屡创佳绩。2023年学院参加市级以上技能竞赛获奖138个，其中全国一等奖3个，全国二等奖10个，全国三等奖1个，全省前三名（或一等奖）30个，全市第一名5个。5. 三全育人，思政德育教育明显提质。成立马克思主义学院，统筹学院思政教育工作，形成学院党委领导，党政办、马克思主义学院统筹，多部门参与推进，相互协作、共同配合、齐力共育的“大思政”协同育人格局。6. 平安校园，全面落实安全工作责任制。2023年校内无发生安全责任事故和食品安全事故。7. 招生呈现火热态势。2023年学院计划招生 3200人，实际招生3522人，完成年度任务 110%。</p> <p>（四）项目管理情况</p> <p>1. 目标设置完整、合理，具备可衡量性</p> <p>根据前期可行性（绩效）研究报告及预算绩效目标表，中职综合生均财政拨款项目目标设置完整，包括预期产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标。项目绩效目标与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，合乎客观实际。同时，绩效目标设置有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标。</p> <p>2. 制度完整，计划安排合理</p> <p>中职综合生均财政拨款项目均按照学院有关财务管理制度严格执行，包括：《江技师发〔2020〕58号 江门市技师学院预算管理制度（2020年修订）》、《江技师发〔2020〕59号 江门市技师学院专项资金使用和监督管理暂行办法（2020年修订）》、《江技师发〔2020〕61号 江门市技师学院政府采购管理制度（2020年修订）》、《江技师发〔2020〕78号 关于修订《江门市技师学院物资采购管理办法》的通知》、《江技师发〔2020〕51号江门市技师学院重点领域关键环节监督管理制度》、《江技师发〔2020〕62号 江门市技师学院固定资产管理办法（2020修订）》、《财务内部稽核控制制度（财务部【2020】1号）》、《江财教〔2019〕51号_关于建立江门市公办中等职业学校生均拨款制度的通知》等财务、项目管理制度以及实施方案、计划。</p> <p>3. 支付规范，严格按照学院管理制度办理支付审批手续</p> <p>4. 中职综合生均财政拨款项目实施程序规范，监管有效</p> <p>中职综合生均财政拨款按照“统一管理、集中核算、专款专用”原则，专项资金全部纳入学院财务管理机构统一管理，做到专款专用，专账核算。</p>	<p>含自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面</p>
<p>二、资金使用绩效存在的问题：</p> <p>近年来，虽然中职生均拨款逐步提高，但学院大部分的资金都用于人员经费支出，基本上难有多余的资金投入改善教学条件、提高教学质量，教学经费的不足，极大制约了学院的发展。</p>	
<p>三、改进意见：</p> <p>建议上级部门结合市财政状况积极采取有效措施，尽快落实中职生均拨款制度，不断提高生均拨款水平，将能更好地发挥职业院校的办学优势，为社会培养更多的实用型高技能人才，对促进职业教育的可持续发展，推动江门地区产业优化升级和地区经济稳步发展具有重要意义。</p>	<p>含自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面</p>

四、到期资金： 2025年及后续年度资金需求情况（含测算依据、测算明细和说明）。 （如有政策项目延续专家论证意见、需求调查报告、风险评估报告、比对方案等有关资料，请作为附件提供）	仅专项资金需填报
---	----------

